证券代码：000962

证券简称：东方钽业

宁夏东方钽业股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-018

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2025年8月26日：华源证券：张明磊、陈婉妤、方皓；深圳山石基金管理有限公司：张骊；上海洪毅私募基金管理有限公司：羿世海；上海杭贵投资管理有限公司：饶欣莹；华安证券：邓军；上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；中国太保投资管理（香港）有限公司：魏巍；深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前；西安瀑布资产管理有限公司：孙左君；平安银行股份有限公司：刘颖飞；泰康资产管理有限责任公司：何羽；博时基金：赵云；中庚基金管理有限公司：王震；上海递归私募基金管理有限公司：于良涛；深圳创富兆业金融管理有限公司：司巍；招商基金管理有限公司：查汉斌；上海银叶投资有限公司：秦怀宝；海南鑫焱创业投资有限公司：陈洪；西安瀑布资产管理有限公司：杨森；广发基金管理有限公司：李浩田；中国银河证券自营：刘兰程；上海昭云投资管理有限公司：程安靖；北京枫瑞私募基金管理有限公司：吴蕊；福建鑫诺嘉誉投资有限公司：廖勇；招商证券：赖如川、李健骏；国泰基金管理有限公司：孙朝晖；新华资产管理股份有限公司：阴舒；深圳昭图投资管理有限公司：兰天阳；昊泽致远（北京）投资管理有限公司：于航；中国人民健康保险股份有限公司：利铮；广州宣牛私募证券投资基金管理有限公司：赵哲锐；南方基金：任婧；泰康基金：于之恒、刘少军、范子铭；民生证券：李挺；新华基金：黄泓鉴；浦银安盛基金管理有限公司：孙丽萍；平安基金管理有限

	<p>公司：刘文平；信泰人寿保险股份有限公司：云昀；圆信永丰基金管理有限公司：汪萍；汇安基金管理有限责任公司：杨坤河；工银瑞信基金管理有限公司：赵建；信达澳亚基金管理有限公司：陈一博、杜开欣；易方达基金管理有限公司：黄艳；富安达基金管理有限公司：余思贤；南方基金管理股份有限公司：任婧；长盛基金管理有限公司：赵启超；上海晨燕资产管理中心：滕兆杰；新华基金：黄泓鉴；国投证券：贾宏坤、周古玥、郑永熙、李佳梅、黄诗晴；农银人寿保险股份有限公司：赵晶；上海喜世润投资管理有限公司：张亚北；弘毅远方基金管理有限公司：樊可；同泰基金管理有限公司：董万江；平安资产管理有限责任公司：陶阳；中信证券股份有限公司：高明洋；泰康基金管理有限公司：于之恒；丹麓资本：杨益；</p> <p>2025年8月27日：中信证券：陈剑凡、杨博钧；长乐汇资本：张小仁；禧悦私募基金：张福龙；中信保诚资产：胡斯雨；青鼎资产：卫强；中信资管：焦天彬；瀑布资产：孙左军；Brilliance：陈玮宁；中信建投基金：张睿；中邮证券：陈亮；航长投资：麦浩明；广州康祺资产：姚蔚冰；国寿安保基金：李博闻；粤信资产：陈金红；宝盈基金：宋可嘉；星元投资：陈旻；江海证券：梁华山；农银汇理基金：李芳洲。</p>
时间	<p>2025年8月26日 上午 9:00~10:00、10:00~11:00、10:30~11:30、 下午 15:00~16:00、16:30~17:30、17:30~18:30</p> <p>2025年8月27日 上午 9:30~10:30</p>
地点	宁夏东方钽业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董秘：秦宏武；总法律顾问：王宏；财务负责人：李瑞筠；证券事务代表：党丽萍；证券部员工：尚满义、孙立喆

投资者关系活动主要内容介绍

1、介绍公司 2025 年上半年经营情况。

答：2025 上半年公司经营业绩继续稳步增长，上半年营业收入为 7.97 亿元，同比增长 34.45%，归母净利润为 1.45 亿元，同比增长 29.08%。截止 2025 年 6 月末，公司资产总额 33.61 亿元，同比增长 9.8%，国内销售收入 5.16 亿元，同比增长 33.65%。公司在市场开拓、科技创新、深化改革、项目建设、风险防范和党的建设等各方面持续发力，不断积蓄公司高质量发展的强劲动能，各项工作取得了新的成效。

2、公司 2025 年业绩增长主要表现在哪些应用领域？

答：近年来公司不断加大关键核心技术攻关力度和市场开拓力度，重点推进高端材料等产品的产业化，实现经营利润持续增长。

在高温合金领域，受益于燃气轮机、航天发动机、汽车涡轮增压器等需求增长，近几年来高温合金市场增长迅速，同时，随着公司技术改造项目逐步释放产能，高温合金类产品增长较为明显。

在半导体领域，受 AI 和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，随着公司近年持续的科研攻关，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12 英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。

在电容器领域，受益于消费电子市场复苏，2025 年钽电容器市场需求也呈现明显的复苏态势。

在超导领域，随着国家大科学研究装置等高新技术领域的快速发展，市场对超导铌材、铌超导腔的需求量逐渐增加，随着公司年产 100 支超导腔扩能改造项目建成投产，超导腔产能得到进一步释放。下一步公司将持续推动定增项目以及自有资金建设项目，积极扩大公司制品分厂和子公司东方超导的产能，巩固并扩大市场占有率。

3、公司实施新一轮募投项目能为公司产能带来多大的提升？

答：公司本次募投项目包含三项技术改造项目：

钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟新建氟钽酸钾 1100t/年、五氧化二铌 1700t/年、高纯五氧化二铌 150t/年、高纯五氧化二钽 50t/年和钽铌化合物 209.5t/年和副产品锡精矿 90t/年的生产线。

钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目预计项目建成达产后，新增产能熔炼铌 860t/年、熔炼钽 80t/年、铌及铌合金条 74t/年、钽及钽合金条（棒）240t/年。

钽铌高端制品生产线建设项目预计项目建成达产后，钽铌板带制品产能将新增 145t/年。

4、公司拟实施的募投项目是否符合市场需求？

答：近年来钽铌行业格局发生深刻变化，公司迫切需要优化产品结构，加大新需求领域的投入。随着国家 5G、智能化、工业互联网、国家大科学装置等高新技术领域和国防工业领域的快速发展，高温合金、半导体、国防工业、高能物理、化工防腐等领域出现了越来越多的新需求，进而带动钽铌行业快速发展。同时在产业链自主可控战略指引下，国产化替代进程已从单一产品突破向系统化解解决方​​案演进，为钽铌及其合金制品的增长提供了坚实基础。而目前公司湿法、火法及制品分厂生产装备能力无法满足下游增长需求，因此亟需推动新建项目和改造项目。

5、公司原料供应稳定吗？

答：2024 年 11 月 26 日，公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司旗下中色经贸有限公司与秘鲁 Minsur 公司旗下 Latinoamericana 矿业公司签订了就巴西 Taboca 公司的约束性股权收购协议，并于 2025 年 3 月 31 日完成了交割工作，股权资产全部归入中国有色矿业集团有限公司旗下企业。2025 年 4 月底公司发布公告并与 Taboca 签署了《铁钽铌合金采购合同》的关联交易，拟采购约 3000 吨铁钽铌合金原材料，目前公司钽铌矿石原料供应链得到了有效保障。

	<p>6、公司新一轮募集资金项目进展如何？什么时候可以完成？</p> <p>答：公司新一轮定增方案已于 2025 年 6 月 22 日经董事会审议通过，方案修订稿已于 2025 年 22 日经董事会审议通过。根据有关法律法规的规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需完成国有资产监管审批程序，经公司股东会审议通过，经深交所审核通过，并报中国证监会注册。在中国证监会同意注册后方可实施。公司将加快推进项目申报工作并及时履行信息披露义务，请广大投资者关注相关进展公告。</p> <p>7、公司是否会持续实施现金分红？</p> <p>答：公司分别于 2024 年三季度和 2024 年年度实施了现金分红，2024 年度每 10 股累计派发现金红利 1.32 元（含税），现金分红金额达 6666 万元。公司 2025 年中期拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），以此计算拟派发现金股利人民币 2525 万元。</p> <p>公司将综合考量发展规划、项目建设等因素，严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极采取现金分红等措施提升股东回报。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 27 日